

# TIP van het Keurmerk Financiële Dienstverlening



## Regiobijeenkomst Keurmerk 23 april a.s. Adviessamenvattingen

Op **donderdag 23 april** is er weer een regiobijeenkomst in Purmerend. Het onderwerp van de regiobijeenkomst is ook een oude bekende: het maken van een goede adviessamenvatting.

We blijven vraag krijgen naar dit onderwerp (deelnemers aan de regiobijeenkomst wordt altijd gevraagd over welke onderwerpen men nog meer wil weten) en geven uiteraard gehoor aan deze oproepen.

Tijdens de bijeenkomst lichten we toe welke eisen worden gesteld aan de adviessamenvatting. We geven uitleg hoe u kunt komen tot een goede inventarisatie van de klantgegevens en het maken van een klantprofiel en we geven tips hoe u het advies op een goede manier kunt motiveren.

**U kunt zich voor deze bijeenkomst nog aanmelden, wees er tijdig bij!**

### 23 april Purmerend: Adviessamenvattingen

In deze Tip kondigen we tevens de daaropvolgende regiobijeenkomst aan. Deze zal op **donderdag 28 mei** in Den Bosch worden georganiseerd. We behandelen dan de diverse documenten die SKFD in het kader van de Wft en het Bgfo aan u ter beschikking stelt en lichten toe hoe u daarmee kunt werken. Aan bod komen onder meer het dienstverleningsdocument, modellen voor risico-inventarisatie en klantprofiel. De moeite waard, want door er met u samen op een interactieve wijze doorheen te lopen worden veel zaken van papier een stuk levendiger voor uw dagelijkse adviespraktijk!

### 28 mei Den Bosch: Wft en Bgfo - van modellen naar praktijk

Voor kantoren met het  
Keurmerk Financiële  
Dienstverlening

Tip nummer  
**180**  
**3 april 2009**

**Tip van SKFD**  
wordt u aangeboden door Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening met als doel u te voorzien van handige tips, ideeën die u in het kader van uw promotie van de keurmerkeisen, uw bedrijfsvoering, uw kwaliteitsmanagement e.d. kunt gebruiken. Elke Tip van SKFD wordt ook op de website van het Keurmerk geplaatst, zodat geen enkele Tip u hoeft te ontgaan.

*Wilt u de Tip van het Keurmerk Financiële Dienstverlening niet meer ontvangen?  
Informeert ons via [info@kfdkeurmerk.nl](mailto:info@kfdkeurmerk.nl)*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden veelelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKFD.